

2020 年枣庄市退役 军人事务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支总表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2020 年政府性基金收支预算表
- 八、2020 年一般公共预算基本支出表
- 九、2020 年政府采购预算表
- 十、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、指导全市拥军优属、供养亲属抚恤金发放工作等。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。纳入2020部门预算编制范围的二级单位预算包括：

- 1、枣庄市退役军人事务局（本级）
- 2、枣庄市退役军人服务中心
- 3、枣庄市革命烈士陵园
- 4、枣庄军用饮食供应站
- 5、枣庄市荣军康复医院

第二部分 2020年部门预算表

2020年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市退役军人事务局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政资金	1,871.57	教育支出	6.24
一般公共预算	1,871.57	进修及培训	6.24
政府性基金预算		培训支出	6.24
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,784.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	58.14
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.38
五、其他收入		抚恤	138.57
		优抚事业单位支出	138.57
		退役安置	572.62
		退役士兵安置	569.62
		军队转业干部安置	3.00
		退役军人管理事务	973.05
		行政运行	260.12
		一般行政管理事务	119.46
		拥军优属	183.00
		部队供应	3.60
		事业运行	334.97
		其他退役军人事务管理支出	71.90
		其他社会保障和就业支出	42.00
		卫生健康支出	26.65
		行政事业单位医疗	26.65
		事业单位医疗	16.96
		公务员医疗补助	9.69
		住房保障支出	54.30
		住房改革支出	54.30
		住房公积金	54.30
本年收入合计	1,871.57	本年支出合计	1,871.57
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,871.57	支出总计	1,871.57

2020年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政资金	1,871.57	工资福利支出	692.65
一般公共预算	1,871.57	基本工资	215.47
政府性基金预算		津贴补贴	159.99
国有资本经营预算		奖金	17.42
二、财政专户管理资金		绩效工资	97.58
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	61.84
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	30.92
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	27.06
		公务员医疗补助缴费	15.46
		其他社会保障缴费	4.35
		住房公积金	54.30
		其他工资福利支出	8.26
		商品和服务支出	553.15
		办公费	41.56
		印刷费	61.74
		咨询费	3.00
		水费	1.99
		电费	8.22
		邮电费	8.15
		物业管理费	17.00
		差旅费	23.34
		维修（护）费	5.00
		租赁费	56.00
		会议费	14.82
		培训费	6.24
		公务接待费	0.86
		专用材料费	2.00
		劳务费	3.00
		委托业务费	5.00
		工会经费	9.65
		福利费	0.59
		公务用车运行维护费	6.00
		其他交通费用	15.83
		其他商品和服务支出	263.16
		对个人和家庭的补助	615.77
		退休费	3.29
		生活补助	0.86
		其他对个人和家庭的补助	611.62
		资本性支出	10.00
		办公设备购置	10.00
本年收入合计	1,871.57	本年支出合计	1,871.57
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,871.57	支出总计	1,871.57

2020年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,871.57	1,871.57	1,871.57										
			枣庄市退役军人事务局机关	1,272.00	1,272.00	1,272.00										
205			教育支出	2.69	2.69	2.69										
	08		进修及培训	2.69	2.69	2.69										
	205	08	培训支出	2.69	2.69	2.69										
208			社会保障和就业支出	1,249.10	1,249.10	1,249.10										
	09		退役安置	572.62	572.62	572.62										
	208	09	退役士兵安置	569.62	569.62	569.62										
		09	军队转业干部安置	3.00	3.00	3.00										
		28	退役军人管理事务	634.48	634.48	634.48										
	208	28	行政运行	260.12	260.12	260.12										
		28	一般行政管理事务	119.46	119.46	119.46										
		28	拥军优属	183.00	183.00	183.00										
		28	其他退役军人事务管理支出	71.90	71.90	71.90										
		99	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00										
		208	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00										
221			住房保障支出	20.21	20.21	20.21										
	02		住房改革支出	20.21	20.21	20.21										
	221	02	住房公积金	20.21	20.21	20.21										
			枣庄市退役军人服务中心	367.63	367.63	367.63										
205			教育支出	2.54	2.54	2.54										
	08		进修及培训	2.54	2.54	2.54										
	205	08	培训支出	2.54	2.54	2.54										
208			社会保障和就业支出	331.11	331.11	331.11										
	05		行政事业单位养老支出	32.52	32.52	32.52										
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	21.68										
		05	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84										
		28	退役军人管理事务	298.59	298.59	298.59										
	208	28	事业运行	298.59	298.59	298.59										
210			卫生健康支出	14.90	14.90	14.90										
	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90										
	210	11	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48										
		11	公务员医疗补助	5.42	5.42	5.42										
221			住房保障支出	19.08	19.08	19.08										
	02		住房改革支出	19.08	19.08	19.08										
	221	02	住房公积金	19.08	19.08	19.08										

2020年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			枣庄市革命烈士陵园	101.98	101.98	101.98										
208			社会保障和就业支出	88.75	88.75	88.75										
	05		行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22										
	08		抚恤	76.10	76.10	76.10										
208	08	04	优抚事业单位支出	76.10	76.10	76.10										
210			卫生健康支出	5.80	5.80	5.80										
	11		行政事业单位医疗	5.80	5.80	5.80										
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69										
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11										
221			住房保障支出	7.43	7.43	7.43										
	02		住房改革支出	7.43	7.43	7.43										
221	02	01	住房公积金	7.43	7.43	7.43										
			枣庄市军用饮食供应站	51.60	51.60	51.60										
205			教育支出	0.43	0.43	0.43										
	08		进修及培训	0.43	0.43	0.43										
205	08	03	培训支出	0.43	0.43	0.43										
208			社会保障和就业支出	45.45	45.45	45.45										
	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	5.47										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	3.65										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	1.82										
	28		退役军人管理事务	39.98	39.98	39.98										
208	28	05	部队供应	3.60	3.60	3.60										
208	28	50	事业运行	36.38	36.38	36.38										
210			卫生健康支出	2.51	2.51	2.51										
	11		行政事业单位医疗	2.51	2.51	2.51										
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60										
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91										
221			住房保障支出	3.21	3.21	3.21										
	02		住房改革支出	3.21	3.21	3.21										
221	02	01	住房公积金	3.21	3.21	3.21										
			枣庄市荣军康复医院	78.36	78.36	78.36										
205			教育支出	0.58	0.58	0.58										
	08		进修及培训	0.58	0.58	0.58										
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58										

2020年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208			社会保障和就业支出	69.97	69.97	69.97										
	05		行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50										
	08		抚恤	62.47	62.47	62.47										
208	08	04	优抚事业单位支出	62.47	62.47	62.47										
210			卫生健康支出	3.44	3.44	3.44										
	11		行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44										
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19										
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25										
221			住房保障支出	4.37	4.37	4.37										
	02		住房改革支出	4.37	4.37	4.37										
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37										

2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,871.57	1,367.61	503.96				
			枣庄市退役军人事务局机关	1,272.00	894.64	377.36				
205			教育支出	2.69	2.69					
	08		进修及培训	2.69	2.69					
205	08	03	培训支出	2.69	2.69					
208			社会保障和就业支出	1,249.10	871.74	377.36				
	09		退役安置	572.62	569.62	3.00				
208	09	01	退役士兵安置	569.62	569.62					
208	09	05	军队转业干部安置	3.00		3.00				
	28		退役军人管理事务	634.48	260.12	374.36				
208	28	01	行政运行	260.12	260.12					
208	28	02	一般行政管理事务	119.46		119.46				
208	28	04	拥军优属	183.00		183.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	71.90		71.90				
	99		其他社会保障和就业支出	42.00	42.00					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00					
221			住房保障支出	20.21	20.21					
	02		住房改革支出	20.21	20.21					
221	02	01	住房公积金	20.21	20.21					
			枣庄市退役军人服务中心	367.63	264.63	103.00				
205			教育支出	2.54	2.54					

2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	08		进修及培训	2.54	2.54					
205	08	03	培训支出	2.54	2.54					
208			社会保障和就业支出	331.11	228.11	103.00				
	05		行政事业单位养老支出	32.52	32.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
	28		退役军人管理事务	298.59	195.59	103.00				
208	28	50	事业运行	298.59	195.59	103.00				
210			卫生健康支出	14.90	14.90					
	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90					
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48					
210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42					
221			住房保障支出	19.08	19.08					
	02		住房改革支出	19.08	19.08					
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08					
			枣庄市革命烈士陵园	101.98	99.98	2.00				
208			社会保障和就业支出	88.75	86.75	2.00				
	05		行政事业单位养老支出	12.65	12.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
	08		抚恤	76.10	74.10	2.00				

2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	08	04	优抚事业单位支出	76.10	74.10	2.00				
210			卫生健康支出	5.80	5.80					
	11		行政事业单位医疗	5.80	5.80					
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69					
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11					
221			住房保障支出	7.43	7.43					
	02		住房改革支出	7.43	7.43					
221	02	01	住房公积金	7.43	7.43					
			枣庄市军用饮食供应站	51.60	48.00	3.60				
205			教育支出	0.43	0.43					
	08		进修及培训	0.43	0.43					
205	08	03	培训支出	0.43	0.43					
208			社会保障和就业支出	45.45	41.85	3.60				
	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82					
	28		退役军人管理事务	39.98	36.38	3.60				
208	28	05	部队供应	3.60		3.60				
208	28	50	事业运行	36.38	36.38					
210			卫生健康支出	2.51	2.51					
	11		行政事业单位医疗	2.51	2.51					

2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60					
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91					
221			住房保障支出	3.21	3.21					
	02		住房改革支出	3.21	3.21					
221	02	01	住房公积金	3.21	3.21					
			枣庄市荣军康复医院	78.36	60.36	18.00				
205			教育支出	0.58	0.58					
	08		进修及培训	0.58	0.58					
205	08	03	培训支出	0.58	0.58					
208			社会保障和就业支出	69.97	51.97	18.00				
	05		行政事业单位养老支出	7.50	7.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
	08		抚恤	62.47	44.47	18.00				
208	08	04	优抚事业单位支出	62.47	44.47	18.00				
210			卫生健康支出	3.44	3.44					
	11		行政事业单位医疗	3.44	3.44					
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19					
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25					
221			住房保障支出	4.37	4.37					
	02		住房改革支出	4.37	4.37					

2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37					

2020年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,871.57	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	6.24	6.24	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,784.38	1,784.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.65	26.65	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	54.30	54.30	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,871.57	本年支出合计	1,871.57	1,871.57	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,871.57	合计	1,871.57	1,871.57	

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,871.57	1,367.61	503.96
			枣庄市退役军人事务局机关	1,272.00	894.64	377.36
205			教育支出	2.69	2.69	
	08		进修及培训	2.69	2.69	
205	08	03	培训支出	2.69	2.69	
208			社会保障和就业支出	1,249.10	871.74	377.36
	09		退役安置	572.62	569.62	3.00
208	09	01	退役士兵安置	569.62	569.62	
208	09	05	军队转业干部安置	3.00		3.00
	28		退役军人管理事务	634.48	260.12	374.36
208	28	01	行政运行	260.12	260.12	
208	28	02	一般行政管理事务	119.46		119.46
208	28	04	拥军优属	183.00		183.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	71.90		71.90
	99		其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	
221			住房保障支出	20.21	20.21	
	02		住房改革支出	20.21	20.21	
221	02	01	住房公积金	20.21	20.21	
			枣庄市退役军人服务中心	367.63	264.63	103.00
205			教育支出	2.54	2.54	
	08		进修及培训	2.54	2.54	
205	08	03	培训支出	2.54	2.54	

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
208			社会保障和就业支出	331.11	228.11	103.00
	05		行政事业单位养老支出	32.52	32.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
	28		退役军人管理事务	298.59	195.59	103.00
208	28	50	事业运行	298.59	195.59	103.00
210			卫生健康支出	14.90	14.90	
	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42	
221			住房保障支出	19.08	19.08	
	02		住房改革支出	19.08	19.08	
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	
			枣庄市革命烈士陵园	101.98	99.98	2.00
208			社会保障和就业支出	88.75	86.75	2.00
	05		行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
	08		抚恤	76.10	74.10	2.00
208	08	04	优抚事业单位支出	76.10	74.10	2.00
210			卫生健康支出	5.80	5.80	
	11		行政事业单位医疗	5.80	5.80	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221			住房保障支出	7.43	7.43	
	02		住房改革支出	7.43	7.43	
221	02	01	住房公积金	7.43	7.43	
			枣庄市军用饮食供应站	51.60	48.00	3.60
205			教育支出	0.43	0.43	
	08		进修及培训	0.43	0.43	
205	08	03	培训支出	0.43	0.43	
208			社会保障和就业支出	45.45	41.85	3.60
	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
	28		退役军人管理事务	39.98	36.38	3.60
208	28	05	部队供应	3.60		3.60
208	28	50	事业运行	36.38	36.38	
210			卫生健康支出	2.51	2.51	
	11		行政事业单位医疗	2.51	2.51	
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	3.21	3.21	
	02		住房改革支出	3.21	3.21	
221	02	01	住房公积金	3.21	3.21	
			枣庄市荣军康复医院	78.36	60.36	18.00

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
205			教育支出	0.58	0.58	
	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	69.97	51.97	18.00
	05		行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
	08		抚恤	62.47	44.47	18.00
208	08	04	优抚事业单位支出	62.47	44.47	18.00
210			卫生健康支出	3.44	3.44	
	11		行政事业单位医疗	3.44	3.44	
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	4.37	4.37	
	02		住房改革支出	4.37	4.37	
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37	

2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,367.61	1,308.42	59.19
		枣庄市退役军人事务局机关	894.64	865.49	29.15
301		工资福利支出	253.87	253.87	
301	30101	基本工资	77.92	77.92	
301	30102	津贴补贴	98.22	98.22	
301	30103	奖金	6.30	6.30	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
301	30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
301	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	30113	住房公积金	20.21	20.21	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	29.15		29.15
302	30201	办公费	2.16		2.16
302	30202	印刷费	0.90		0.90
302	30205	水费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.72		0.72
302	30207	邮电费	0.90		0.90
302	30211	差旅费	1.80		1.80
302	30215	会议费	1.08		1.08
302	30216	培训费	2.69		2.69
302	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	30228	工会经费	3.59		3.59
302	30229	福利费	0.17		0.17
302	30239	其他交通费用	14.68		14.68
303		对个人和家庭的补助	611.62	611.62	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	611.62	611.62	
		枣庄市退役军人服务中心	264.63	250.45	14.18
301		工资福利支出	249.20	249.20	
301	30101	基本工资	76.89	76.89	
301	30102	津贴补贴	34.72	34.72	
301	30103	奖金	6.22	6.22	
301	30107	绩效工资	54.62	54.62	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
301	30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
301	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	30113	住房公积金	19.08	19.08	
301	30199	其他工资福利支出	8.22	8.22	
302		商品和服务支出	14.18		14.18
302	30201	办公费	2.40		2.40
302	30202	印刷费	0.64		0.64
302	30205	水费	0.16		0.16
302	30206	电费	0.80		0.80
302	30207	邮电费	0.64		0.64
302	30211	差旅费	0.80		0.80
302	30215	会议费	0.96		0.96
302	30216	培训费	2.54		2.54
302	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	30228	工会经费	3.39		3.39
302	30229	福利费	0.20		0.20
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15

2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	30302	退休费	1.25	1.25	
		枣庄市革命烈士陵园	99.98	95.80	4.18
301		工资福利支出	93.80	93.80	
301	30101	基本工资	30.82	30.82	
301	30102	津贴补贴	13.53	13.53	
301	30103	奖金	2.49	2.49	
301	30107	绩效工资	20.28	20.28	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	
301	30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	30113	住房公积金	7.43	7.43	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	4.18		4.18
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30205	水费	0.40		0.40
302	30206	电费	0.40		0.40
302	30207	邮电费	0.40		0.40
302	30211	差旅费	0.34		0.34
302	30215	会议费	0.36		0.36
302	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	工会经费	1.32		1.32
302	30229	福利费	0.11		0.11
302	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	30302	退休费	1.14	1.14	
303	30305	生活补助	0.86	0.86	
		枣庄市军用饮食供应站	48.00	41.42	6.58
301		工资福利支出	40.52	40.52	
301	30101	基本工资	13.12	13.12	
301	30102	津贴补贴	5.81	5.81	
301	30103	奖金	1.06	1.06	
301	30107	绩效工资	8.99	8.99	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
301	30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
301	30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
301	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	30113	住房公积金	3.21	3.21	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	6.58		6.58
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30205	水费	0.15		0.15
302	30206	电费	0.30		0.30
302	30207	邮电费	0.15		0.15
302	30211	差旅费	0.10		0.10
302	30215	会议费	0.18		0.18
302	30216	培训费	0.43		0.43
302	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	30228	工会经费	0.57		0.57
302	30229	福利费	0.07		0.07

2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	30302	退休费	0.90	0.90	
		枣庄市荣军康复医院	60.36	55.26	5.10
301		工资福利支出	55.26	55.26	
301	30101	基本工资	16.72	16.72	
301	30102	津贴补贴	7.71	7.71	
301	30103	奖金	1.35	1.35	
301	30107	绩效工资	13.69	13.69	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
301	30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	30113	住房公积金	4.37	4.37	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	5.10		5.10
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30202	印刷费	0.30		0.30
302	30205	水费	0.10		0.10
302	30207	邮电费	0.06		0.06
302	30211	差旅费	0.30		0.30
302	30215	会议费	0.24		0.24
302	30216	培训费	0.58		0.58
302	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	工会经费	0.78		0.78
302	30229	福利费	0.04		0.04
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

2020年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2020年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
							合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						18.00	18.00	18.00					
				412001	枣庄市退役军人事务局机关	8.00	8.00	8.00					
208			社会保障和就业支出			8.00	8.00	8.00					
	28		退役军人管理事务			8.00	8.00	8.00					
208	28	02	一般行政管理事务			8.00	8.00	8.00					
				412002	枣庄市退役军人服务中心	10.00	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出			10.00	10.00	10.00					
	28		退役军人管理事务			10.00	10.00	10.00					
208	28	50	事业运行			10.00	10.00	10.00					

2020年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.86		6.00		6.00	0.86
412001	枣庄市退役军人事务局机关	0.28					0.28
412002	枣庄市退役军人服务中心	0.25					0.25
412003	枣庄市革命烈士陵园	0.10					0.10
412004	枣庄市军用饮食供应站	4.13		4.00		4.00	0.13
412005	枣庄市荣军康复医院	2.10		2.00		2.00	0.10

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入 1871.57 万元，其中：财政拨款 1871.57 万元，占 100 %。

2020 年支出 1871.57 万元，其中：基本支出 1367.61 万元，占 73.07%。项目支出 503.96 万元，占 26.93%，其中：

1、按功能科目分类：

(1) 教育支出（类）6.24 万元，占 0.34%。2020 年该类支出是基本培训。

(2) 社会保障和就业支出(类)1784.38 万元，占 95.34%。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.76 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 19.38 万元，优抚事业单位支出 138.57 万元，退役士兵安置 569.62 万元，军队转业干部安置 3 万元，退役军人管理事务 973.05 万元，其他社会保障支出 42 万元。

(3) 卫生健康支出（类）26.65 万元，占 1.42%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

(4) 住房保障支出（类）54.3 万元，占 2.9%。主要用于住房公积金。

2、按经济科目分类：

(1) 工资福利支出 692.65 万元，占 37.01%。

(2) 商品和服务支出 553.15 万元，占 29.56%。

(3) 对个人和家庭的补助 615.77 万元，占 32.9%。主要是其他对个人和家庭的补助 611.62 万元，主要用于其他社会保障和就业支出 42 万元，退役士兵安置 569.62 万元。

(4) 资本性支出 10 万元，占 0.53%。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算 1871.57 万元，其中：经费拨款 1871.57 万元。

2020 年财政拨款支出预算 1871.57 万元，按照功能科目分类分析，其中：

教育支出（类）6.24 万元，主要用于基本培训支出。

社会保障和就业支出（类）1784.38 万元，主要用于：部门基本的支出人员经费、日常公用经费、其他对个人和家庭补助支出和项目支出。

卫生健康支出（类）26.65 万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障支出（类）54.3 万元，主要用于单位缴存在职人员的住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年当年一般公共预算支出为 1871.57 万元。其中：“项”级功能科目分类，具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.24 万元，占 0.34%。主要用于标准定额基本培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.76 万

元，占 2.07%。主要用于部门机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.38 万元，占 1.04%。主要用于部门机关事业单位人员职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）138.57 万元，占 7.4%。用于烈士陵园和荣军康复医院优抚事业支出。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置 569.62 万元，占 30.44%。主要用于转业士官待安置期间生活补助、基本养老保险、基本医疗保障，市直部分军队退役人员 70%生活费，市直城镇退役士兵自谋职业补助金。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置 3 万元，占 0.16%。主要用于军队转业干部安置统一考试费。

7、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）260,12 万元，占 13.90%。主要用于机关人员工资支出、日常公用经费以及开展业务需要的各类项目支出。

8、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政事务（项）119.46 万元，占 6.38%。主要用于机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电、物业管理费、租赁

费、维修费、开展优抚抚恤及烈士褒扬等工作进行调研和督导经费。

9、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）183万元，占9.78%。主要用于春节和“八一”节走访慰问部队和二等功家庭、训演部队及创建双拥模范城制作宣传牌、展板及电子投放。

10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）3.6万元，占0.19%。主要用于保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵等在运输途中的饮食、用水供应。

11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）334.97万元，占17.89%。主要用于所属事业单位人员工资支出、日常公用经费以及开展业务需要的各类项目支出。

12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）71.9万元，占3.84%。主要用于“送岗位进军营”活动、退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励，信访办案及接访维稳经费，印制慰问年画、春联、慰问信等。

13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）42万元，占2.24%。主要用于“八一”建军节、烈士纪念日及新年市级领导走访重点优抚对象慰问金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.96万元，占0.91%。主要用于事业单位由单位列支的在职人员基本医疗保险缴费支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.69万元，占0.52%。主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）54.3万元，占2.9%。主要用于部门在职人员的住房公积金。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1367.61万元，其中：

人员经费1308.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费59.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算18万元，其中：财政拨款安排18万元。主要采购印刷服务项目8万元，采购办公设备10万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，一般公共预算安排的“三公”经费预算共6.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0.86万元。

（三）机关运行经费情况

2020年机关运行经费406.51万元。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

房屋占有面积1088.84平方米，地址在枣庄市枣庄站南侧。

房屋租用面积937平方米，地址在枣庄市新城嘉陵江路77号。

房屋使用面积200平方米，地址枣庄市中区兴华路1号。

房屋借用面积65.77平方米，地址枣庄市新城区复元五路市康复中心院内。

占有车辆3台，商务车、医疗救助等专用车。

（五）绩效目标设置情况

2020年安排的项目设置绩效目标情况说明。

“送岗位进军营”活动、退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励、春节和“八一”走访慰问部队和二等功家

庭、训演部队、创建双拥模范城制作宣传牌、展板等、军转干部安置统一考试、信访办案及接访维稳经费、印制慰问年画、春联、慰问信等、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、物业管理费、租赁费、维修费、咨询费、劳务费、委托业务费、其他商品服务、军供保障专用、烈士公祭日活动、优抚对象康复疗养、下乡巡诊及查体费用、已按照项目绩效内容填报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

